



1200775802

DATE DEPOT : 2012-01-25

NUMERO DE DEPOT : 2012R007744

N° GESTION : 2007B24063

N° SIREN : 501106520

DENOMINATION : WEBEDIA

ADRESSE : 4 r Léon Jost 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2008/06/27

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

Cette p's' enjambe le
l'agence

WEBEDIA

Société par actions simplifiée
Capital social : 72.165 euros
Siège Social : 5 rue de Douai, 75009 Paris
RCS Paris B 501 106 520

*Acte SRLB
Prévu
par le 25/10/2011*

Procès-verbal des décisions collectives des associés B2
Acte unanime en date du 27 juin 2008

Les sociétés FCPR VENTECH CAPITAL III, XANGE CAPITAL et FCPI AGF INNOVATION⁸, associés de la société Webedia, société par actions simplifiée au capital de 72.165 euros (les "Associés B2"), détenant l'intégralité des 23.137 actions B2 émises par la Société, ont pris les décisions suivantes au moyen d'un acte sous seing privé conformément aux dispositions des statuts de la Société.

PREMIERE DECISION

Nomination d'Administrateurs B2 au Conseil d'administration

Les Associés B2 décident de nommer en qualité d'Administrateur B2 de la Société, conformément aux dispositions de l'article 16.2(a) des statuts de la Société, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, les personnes suivantes :

- FCPR VENTECH CAPITAL III, fonds commun de placement à risque représenté par sa société de gestion, la société Ventech SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 310.000 euros, dont le siège social est situé au 5 - 7, rue de Monttessuy, à Paris (75007), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 410 316 699 et représentée par Monsieur Alain CAFFI, en sa qualité de Président du Directoire,
- XANGE CAPITAL, société de capital risque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 47.509.830 euros, dont le siège social est situé 12, rue Tronchet, à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 448 044 826, représentée par Monsieur Hervé SCHRICKE, en sa qualité de Président du Directoire,

Ces dernières ont fait savoir par avance qu'elles acceptaient ces fonctions ayant déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'Administrateur B2.

DEUXEME DECISION

Nomination d'un censeur au Conseil d'administration

Les Associés B2 décident de nommer en qualité de censeur de la Société, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Société, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, la personne suivante :

- FCPI AGF INNOVATION 8, fonds commun de placement pour l'innovation, géré par sa société de gestion AGF Private Equity SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 1.000.000 euros, ayant son siège social à Paris – 75002, 87 rue de Richelieu, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414.735.175 représentée par Benoist Grossmann,

Cette dernière a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions ayant déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de censeur.

TROISIEME DECISION

Approbation de la désignation de l'administrateur indépendant

Les Associés B2 décident d'approuver la désignation de Monsieur Cédric Tournay en qualité d'administrateur indépendant de la Société telle qu'elle a été décidée par les associés de la Société aux termes de la douzième résolution de l'assemblée générale mixte en date du 29 avril 2008.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités légales

Les Associés B2 décident de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Fait à Paris, le 27 juin 2008

FCPR Ventech Capital III
Représentée par Monsieur Alain
Caffi

FCPI AGF Innovation 8
Représentée par Benoist Grossmann

Hervé Schricke
X Ange Capital SA
Représentée par Hervé Schricke